

基隆市西定國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
44,080	基金來源	48,949	49,036	-87
297	徵收及依法分配收入	0	0	0
297	徵收收入	0	0	0
297	違規罰款收入	0	0	0
561	財產收入	507	510	-3
181	權利金收入	200	233	-33
181	權利金收入	200	233	-33
60	利息收入	7	7	0
60	利息收入	7	7	0
319	其他財產收入	300	270	30
319	其他財產收入	300	270	30
42,139	政府撥入收入	47,403	47,487	-84
42,139	公庫撥款收入	47,403	47,487	-84
42,139	公庫撥款收入	47,403	47,487	-84
845	教學收入	940	940	0
845	學雜費收入	940	940	0
845	學雜費收入	940	940	0
238	其他收入	99	99	0
238	雜項收入	99	99	0
238	雜項收入	99	99	0
42,569	基金用途	49,996	49,445	551
41,970	國民教育計畫	49,296	48,595	701
41,970	國民小學教育	49,296	48,595	701
41,970	國民小學教育	49,296	48,595	701
599	建築及設備計畫	700	850	-150
599	營建及修建工程	700	850	-150
599	營建及修建工程	700	850	-150
1,511	本期賸餘 (短絀一)	-1,047	-409	-638
2,065	期初基金餘額	3,167	2,065	1,102
0	解繳公庫			0
3,576	期末基金餘額	2,120	1,656	464

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

基隆市西定國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,047	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,047	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,047	
期初現金及約當現金	14,736	
期末現金及約當現金	13,689	

註：揭露不影響現金流量之活動1,800,000元：主要係補助及委辦經費、應付代收款計畫購建固定資產及設備等。

基隆市西定國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				507	
權利金收入	年	1	200,000	200	設置太陽光電權利金收入(收支對列)
利息收入	年	1	7,000	7	基金保管專戶存款利息收入
其他財產收入	年	1	300,000	300	活動中心等場地租借收入(收支對列)
政府撥入收入				47,403	
公庫撥款收入	年	1	47,403,000	47,403	公庫撥款收入
教學收入				940	
學雜費收入	年	1	940,000	940	幼兒園學費收入
其他收入				99	
雜項收入	年	1	96,000	96	幼兒園學生活動費收入(收支對列)
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收款收入(收支對列)
總 計：				48,949	

基隆市西定國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
41,970	53 國民教育計畫	49,296	48,595	
38,772	1 用人費用	45,634	44,776	
25,659	11 正式員額薪資	30,629	30,010	
25,261	113 職員薪金	30,230	29,611	教職員薪資:詳用人費用彙計表
398	114 工員工資	399	399	工友薪資:詳用人費用彙計表
570	12 聘僱及兼職人員薪資	600	400	
570	124 兼職人員酬金	600	400	教師公派代課、兼行政教師減 課代課鐘點費:詳用人費用彙計 表
458	13 加(夜)班費	656	617	
458	131 延長工時加班費	14	14	趕辦業務加班費13,600元,千 元整編+400元(詳用人費用彙計 表)
0		39	0	@辦理外加學校午餐秘書加班費
0	134 未休假加班費	603	603	未休假加班費:詳用人費用彙計 表
6,430	15 獎金	7,256	7,256	
2,967	151 考績獎金	3,553	3,553	詳用人費用彙計表
3,464	152 年終獎金	3,703	3,703	詳用人費用彙計表
2,800	16 退休及卹償金	3,040	3,040	
2,776	161 職員退休及離職金	3,016	3,016	教職員退撫基金:詳用人費用彙 計表
24	162 工員退休及離職金	24	24	工員勞工退休準備金:詳用人費 用彙計表
2,855	18 福利費	3,453	3,453	
2,628	181 分擔員工保險費	50	50	二代健保補充保險費:詳用人費 用彙計表
0		3,051	3,051	分擔員工公保、勞保、健保費: 詳用人費用彙計表
0	183 傷病醫藥費	112	112	教職員工健康檢查補助費
227	18Y 其他福利費	240	240	休假補助:詳用人費用彙計表
2,501	2 服務費用	2,838	3,004	
368	21 水電費	511	503	
0	212 工作場所電費	189	145	冷氣專戶電費(一般性補助款指 定項目)
321		10	20	幼兒園基本支出-校舍電費
0		270	270	校舍電費
0		0	16	
0	214 工作場所水費	40	40	水費
46		2	12	幼兒園基本支出-水費
27	22 郵電費	37	43	
2	221 郵費	6	6	郵資費
25	222 電話費	27	27	電話費
0		4	10	幼兒園基本支出-電話費
10	23 旅運費	7	7	

基隆市西定國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
10231	國內旅費	7	7	因公出差旅費
724	印刷裝訂與廣告費	7	7	
7241	印刷及裝訂費	7	7	預算書印製費
39925	修理保養及保固費	767	707	
44252	一般房屋修護費	82	82	校舍修繕
0		200	168	場地租借收入之一般房屋修護費(收支對列)
129254	其他建築修護費	20	20	幼兒園基本支出-改善校園環境及設施等零星修繕費(如兒童遊樂場設施等)
0		125	125	改善校園環境及設施修繕費
0		70	90	設置太陽光電之各項其他建築修護費等(收支對列)
75255	機械及設備修護費	20	20	幼兒園基本支出-機械及設備修護費
0		30	30	電梯保養維護費(每台每月2,500元*12個月)
0		35	34	辦公、教學設備及照明器具等維護費
0		20	0	@冷氣維護費(一般性補助款指定項目)
0		30	0	辦理資通安全維護計畫經費-電腦、列表機等零配件
150257	雜項設備修護費	47	47	水質檢驗及管線維護費
0		18	18	公安、消防設備及維護經費
0		70	73	設置太陽光電權利金收入之雜項設備修護費(收支對列)
526	保險費	2	2	
526Y	其他保險費	2	2	學校志工、交通義工保險費
1,50927	一般服務費	1,315	1,543	
817279	外包費	435	418	外包人力(駐衛警)保全1人
0		435	418	工友外包庶務人力1人
027D	計時與計件人員酬金	0	284	
0		10	5	場地租借收入之工作人員延長工時加班費(收支對列)
692		435	418	駐衛警1人薪資：1.每月薪資32,799元(薪資27,470元+勞保費2,352元+健保費1,329元+勞退月提繳費1,648元)*12月=393,588元。2.年終獎金每人27,470元*1.5月=41,205元。3.二代健保每人207元。4.全年預算數每人435,000元。
10528	專業服務費	120	120	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	*辦理校內普通班教師特教知能研習

基隆市西定國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
30287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	建物公安及消安檢查申請簽證費
0		24	24	低電壓契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用
7128Y	其他專業服務費	70	70	校園安全電子保全經費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公所需之招待餽贈費用6,000元*12月=72,000元
4293	材料及用品費	477	468	
2931	使用材料費	0	30	
29315	設備零件	0	30	
40032	用品消耗	477	438	
0321	辦公（事務）用品	150	111	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電所需之教學行政及校務發展等相關費用
0		0	0	
349		237	237	辦公事務費(如行政文具用品、紙張、墨水匣等)
0		30	40	幼兒園基本支出-辦公事務費
35322	報章雜誌	38	35	購置多元閱讀素材，提升學生閱讀素養，14班x9個月x300元=37,800元，千元整編+200元。
8328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	體育衛生費(醫療用品)
0		4	4	幼兒園基本支出-醫療用品
732Y	其他用品消耗	14	7	特殊教育班教材編輯費
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休人員(含工友)三節慰問金(3人*3節*2,000元)
2509	其他	329	329	
25091	其他支出	329	329	
25091Y	其他	10	10	童軍教育經費
0		12	12	辦理校內選拔賽以促進學生多元展能(包含中小學聯合運動會、語文競賽及科展等)
0		140	140	學校各項活動經費
0		25	25	社會教育經費
0		96	96	幼兒園學生活動費(收支對列)
0		2	2	資源回收款(收支對列)
0		44	44	學校特色校務發展經費(含體育運動、自然科學、英語、交通安全、藝才社團等)

基隆市西定國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5995M	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備 購置雜項設備 總 計	700	850	
5995		700	850	
59951		700	850	
599513		0	0	
0		700	0	
0516		0	850	
42,569		49,996	49,445	@走廊防潑雨及漏水改善工程